|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu** | | | | | |
| **Alt Birim: Öğrenci İşleri Birimi** | | | | | |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler**  **(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1. | Mezuniyet ve diploma verilmesi veyahut alınan dersler, not düzeltmeler ve ders kredileriyle ilgili eksik veya hatalı bilginin sisteme girilmesi | Mukadder DEMİREL | * Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma | Yüksek | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. * Hassas görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulmaktadır. * Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetime tabi tutulmaktadır. |
| 2. | Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek | Mukadder DEMİREL | * Hak ve zaman kaybı | Orta | * Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi |
| 3. | Resmi Yazışmalar | Ebru TANER  İsmail ÖZKAN  Fatma ERDAŞ  Mukadder DEMİREL | * İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması. | Orta | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. * Amirlerinin parafından ve imzasından geçmektedir. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili birimlere bilgi vermek | Mukadder DEMİREL | * Yasalara uymama ve düzenin bozulması | Orta | * Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| 5. | Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek | Mukadder DEMİREL | * Hak ve zaman kaybı | Yüksek | * Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek |

Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzenleyen**  **Eray ERDEN**  **Yüksekokul Sekreteri** | **Onaylayan**  **Prof. Dr. Adnan KALKAN**  **Yüksekokul Müdürü** |